

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT !

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.11.2020 Tampereella. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 33 osaketta ja 27 ääntä (6 osaketta oli edustettuna etänä Microsoft Teamsin kautta). Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 833 kpl.

Yhtiökokouksessa ja sen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehdyt valinnat:

Hallitus:

Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet	Marianne Träskman Leena Paju-Kivinen Olavi Kaipainen Kati Pätsi	marianne.traskman@elisanet.fi leenapajukivinen@gmail.com olavikaipainen@gmail.com kati.patsi@holidayclub.fi
sekä varajäsen	Jarmo Kivinen	

Tilintarkastaja:

Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.

Yhtiökokouksen päätöksiä:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2019-30.6.2020 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti talousarvion tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022 ja kerättävän kokonaisvastikkeen määrän hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

- kokonaisvastike 198,00 € / viikko / osake

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet itsenäisesti päättää osakkeen D15.19 myymisestä tai osakkeen mitätöimisestä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 15§:n muuttamisesta.

Yhteystietoja

Avainpalvelu

Tmi Markku Heikkala erkki.heikkala@gmail.com puh +358 400 666 332

Huolto

Tmi Markku Heikkala erkki.heikkala@gmail.com puh +358 400 381 348

Kiinteistö Oy
Rukan Lomakylä 1
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200, www.holidayclub.fi/isannointi

Tiedote marraskuu 2020

Isännöinti

Holiday Club Resorts Oy

Yhtiön nimettynä isännöitsijänä / toimitusjohtajana toimii Marja Paija

marja.paija@holidayclub.fi puh +358 43 825 3328

Isännöintitoimisto

Holiday Club Isännöinti, Lapinniemenranta 12, PL 618, 33100 Tampere

isannointi@holidayclub.fi puh +358 30 687 0200

Vastikelaskutus

Holiday Club Resorts Oy, Tampere talouden palvelukeskus, Lapinniemenranta 2 A 13,

PL 619, 33100 Tampere sales.invoices@holidayclub.fi

SYYSSTERVEISIN !!

Hallitus ja toimitusjohtaja